

# UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) EUR Hedged P-acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Russell Mid Cap Growth TR USD

**Morningstar Rating™**

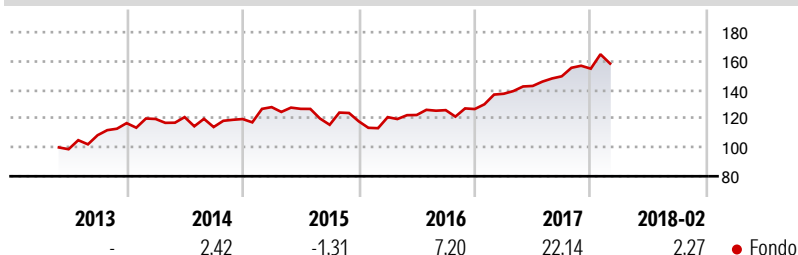
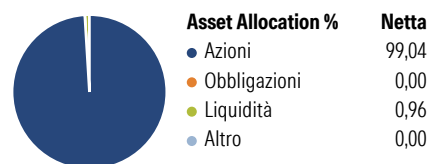
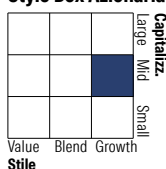
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull'innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.

**Misure di Rischio**

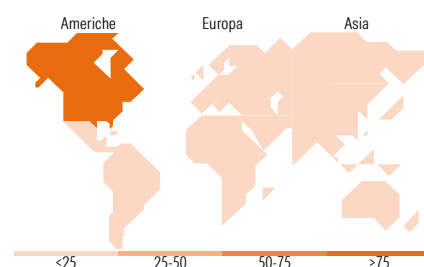
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/03/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	15,69
Medium	75,88
Small	7,27
Micro	1,17

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	33.742,0
	6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	5,31
Royal Caribbean Group	🚢	3,98
Hilton Worldwide Holdings Inc	🏨	3,76
Burlington Stores Inc	🛍️	3,05
Quanta Services Inc	⚙️	2,99
Cencora Inc	⚡	2,89
Carpenter Technology Corp	🔧	2,78
Howmet Aerospace Inc	🔧	2,68
LPL Financial Holdings Inc	🏦	2,67
Monolithic Power Systems Inc	📡	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,30</b>
🏭 Materie Prime	0,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,25
🏠 Finanza	9,07
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>50,82</b>
📞 Telecomunicazioni	2,71
⚡ Energia	4,67
🔧 Beni Industriali	26,90
📡 Tecnologia	16,54
<b>Difensivo</b>	<b>20,88</b>
🏢 Beni Difensivi	2,08
🏥 Salute	15,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,96

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,94</b>
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,06</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Peter Bye	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2016	ISIN	LU0781589212		
NAV (15/03/2018)	EUR 165,12				
Patrimonio Netto (Mln)	221,05 USD				

(31/03/2026)